

Ordens de Serviço no Sofit View

sofit

EaD SOFIT

Copyright © SOFIT Software S.A. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização escrita da SOFIT Software S.A., que se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. A SOFIT Software S.A não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de quaisquer erros ou inexatidões que possam aparecer neste documento.

SOFIT Software S.A.
Humberto de Campos, 114, Joinville, SC, Brasil, CEP 89.204-220



Gestão de Frotas

Índice

Índice	2
Visão Geral.....	3
O que é uma Ordem de Serviço?	3
O que é uma Manutenção?	3
Como Funciona uma Ordem de Serviço no Sofit View?	3
Ordens de Serviço para Frota Locada	5
Como Utilizar	5
Criar uma Ordem de Serviço Manual	7
Estudo de Caso.....	7
Criar uma OS	7
Ordens de Serviço no Aplicativo Sofit View.....	24
Ordem de Serviço Automática	31
Módulos que Criam Ordens de Serviço Automática	31
Acompanhamento da Ordem de Serviço.....	32
Imprimir Ordem de Serviço.....	32
Atalho no Cadastro de Veículos para Inclusão Manual de Ordens de Serviço	33

Visão Geral

O que é uma Ordem de Serviço?

Também conhecida pela sigla OS, é o documento que formaliza e dá início a um trabalho dentro da empresa.

Pode ser criada a partir de um pedido de um cliente ou uma solicitação interna.

Ela funciona como um guia para as equipes de trabalho no planejamento e execução de atividades dentro da frota, ajudando a manter todo o processo alinhado e o gestor de frota informado.

Geralmente dentro dos procedimentos da frota, uma ordem de serviço é criada pela necessidade de manutenção de um veículo e será sobre isto que falaremos neste guia.

O que é uma Manutenção?

É a ação de consertar ou conservar algo. Seu objetivo é manter a condição e o desempenho de uma máquina usada com o mesmo padrão de uma nova.

É através do gerenciamento da manutenção da frota que o gestor busca identificar as formas de otimizar o uso dos veículos e eliminar possíveis falhas de processo.

Como Funciona uma Ordem de Serviço no Sofit View?

Dentro do sistema você pode criar ordens de serviço de diferentes tipos, a fim de documentar e registrar os procedimentos da sua frota, podendo analisar futuramente estes processos via tela do Sofit View ou relatórios.

O Sofit View comporta os seguintes tipos de OS:

- ✓ Preventiva: são ordens de custo planejado, como a troca de óleo do veículo por exemplo.
- ✓ Corretiva: são ordens não planejadas, como a quebra de um amortecedor ou de um para-brisa.
- ✓ Melhoria: são ordens para algum tipo de aperfeiçoamento do veículo, como adicionar película nos vidros ou adicionar um alarme.
- ✓ Avaria: são ordens para conserto de danos leves causados no veículo, como arranhões ou amassados.
- ✓ Sinistro: são ordens para acidentes ou ocorrências que envolvam de forma inesperada um veículo, como batidas e roubos.
- ✓ Pneu: são ordens para registro de troca de pneus ou recapagens.
- ✓ Garantia de Fábrica: são ordens relacionadas a veículos ou bens que estão dentro do seu prazo de garantia.

Estes são exemplos de utilização das ordens de serviço dentro do Sofit View, porém não são regras, cada organização define como documentará seus procedimentos.

Ordens de Serviço para Frota Locada

A Sofit Gestão de Frotas possui clientes com tamanhos variados de frota que trabalham com diferentes métodos e necessitam de processos ágeis e facilitadores.

O sistema permite controlar os serviços de manutenção de frotas locadas, gerenciando através da ordem de serviço o controle do que é aprovado e do que é realizado.

Assim, o cliente obtém uma perspectiva melhor sobre seu orçamento, pois fica ciente do valor das faturas, podendo conferir se o valor da despesa cobrada é o mesmo valor do que foi aprovado.

Como Utilizar

Os dados das ordens de serviço podem ser enviados ou atualizados via integração, via importação ou por lançamento manual.

- ✓ **Integração:** é quando uma plataforma ou ferramenta digital consegue enviar informações ao Sofit View de forma automática, otimizando tempo e processo.
- ✓ **Importação:** é quando você possui um arquivo compatível com os formatos aceitos pelo sistema e consegue inserir estes dados por meio do importador. É muito utilizado para processos com muitas informações.
- ✓ **Lançamento manual:** é o modo mais detalhado de registro, onde é necessário digitar todos os campos obrigatórios do sistema.

Ao aprovar um orçamento, o sistema cria a ordem de serviço com os itens e no campo número de documento é inserido o código.

Nesse caso, como a manutenção da frota é controlada pela locadora a situação da OS inicia como aguardando NF.

Quando a fatura é vinculada ao Sofit View e o valor aprovado é o mesmo do previsto pela ordem de serviço, o sistema altera a situação da OS para terminada.

Caso o valor cobrado seja diferente do previsto, tanto para mais quanto para menos, a OS não é finalizada, ficando pendente de uma ação por parte do cliente.

Para entender mais sobre a integração e as importações que podem ser realizadas pelo sistema, entre em contato com o suporte Sofit.

Criar uma Ordem de Serviço Manual

Estudo de Caso

Para iniciar uma demonstração de como gerar uma ordem de serviço no sistema, definiremos primeiramente um modelo para exemplo.

Criaremos uma OS do tipo corretiva para um veículo da frota, que segundo o relato do condutor está apresentando falta de freio e barulho no escapamento.

Partindo dessa premissa, podemos iniciar a nossa demonstração.

Criar uma OS

Acesse lançar no menu principal e selecione Ordens de Serviço.



Será apresentada a tela de Ordens de Serviço.

Nesta tela você consegue editar, excluir e criar uma OS, além de filtrar as suas situações. Observe no exemplo abaixo.

Ordem de Serviço	Veículo	Tipo	Fornecedor	Colaborador	Situação	Ações
ORD-000041	EK79856	Corretiva			Em aprovação	[Edit] [Delete] [Add]
ORD-000008	AAA1234	Corretiva		José Maria	Em aprovação	[Edit] [Delete] [Add]
ORD-000007	AAA1234	Corretiva		José Maria	Em aprovação	[Edit] [Delete] [Add]
ORD-000006	EMK4466	Preventiva	Mario	Érica de Carvalho	Aguardando NF	[Edit] [Delete] [Add]
ORD-000005	EMK4466	Preventiva	Mario	Érica de Carvalho	Planejada	[Edit] [Delete] [Add]
ORD-000004	EMK4466	Preventiva	Mario	Érica de Carvalho	Planejada	[Edit] [Delete] [Add]
ORD-000003	EMK4466	Preventiva	Mario	Érica de Carvalho	Planejada	[Edit] [Delete] [Add]
ORD-000001	EMK4466	Preventiva	Mario	Érica de Carvalho	Planejada	[Edit] [Delete] [Add]

Os tipos de situações listadas são:

- ✓ Todas: são listadas todas as ordens registradas no sistema;
- ✓ Em aprovação: são ordens geradas automaticamente por outros módulos do sistema e estão aguardando aprovação.
- ✓ Planejada: são ordens aprovadas, porém não saíram para execução.
- ✓ Em andamento: são ordens que estão sendo executadas.
- ✓ Aguardando NF: são ordens executadas, porém ainda não foram lançadas suas despesas.
- ✓ Terminada: são ordens finalizadas, que não aguardam mais lançamentos.
- ✓ Cancelada: são ordens que foram planejadas, mas por algum motivo não serão realizadas.

Para criar uma ordem de serviço manual, selecione criar no canto superior direito da tela.



Lembre-se de preencher todos os itens obrigatórios.

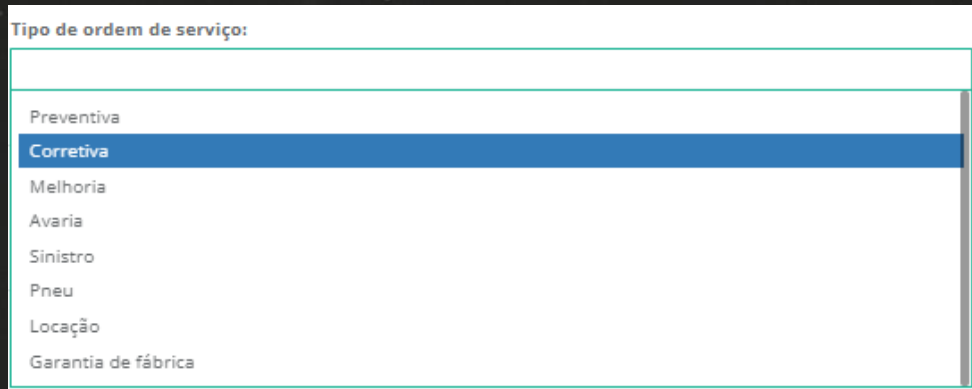
Selecione para qual veículo será gerada a OS.

* Veículo:

AAA1234

Defina o tipo de ordem que será gerada. São os tipos citados no começo deste material.

Para este exemplo o tipo é corretiva.



Tipo de ordem de serviço:

- Preventiva
- Corretiva**
- Melhoria
- Avaria
- Sinistro
- Pneu
- Locação
- Garantia de fábrica

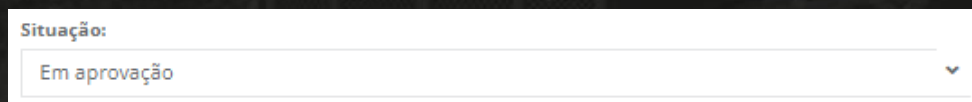
Descreva o problema. Além de ser um campo obrigatório é importante que o relato do condutor seja claro na observação, para que os procedimentos sejam solicitados corretamente.

*** Descrição do problema:**

Falta de freio.
Barulho no escapamento.

Informe a situação do processo.


Vamos supor que o gestor ainda não autorizou estes reparos, pois ele quer verificar o veículo antes de mandá-lo para a oficina. Então a situação selecionada será em aprovação.





Situação:

Em aprovação

Indique o colaborador responsável pela OS, mesmo não sendo um campo obrigatório é um dado importante para controle.

Colaborador: 

José Maria  

Caso queira, descreva uma observação.

Observação:

Precisa ficar pronto até o dia 12/11/2021.

Em itens previstos, identifique a peça que será trocada através do orçamento realizado na oficina.

Neste exemplo, temos um valor previsto para a troca do escapamento completo e para duas pastilhas de freio dianteiro.

Foi executado?	Item	Tipo do Item	Quantidade prevista	Valor previsto
	Escapamento Completo	Manutenção	1,00	\$00,00
	Jogo de pastilha de freio dianteiro	Manutenção	2,00	200,00

[Adicionar novo item](#)

Perceba que no canto superior direito da tela temos um ícone em azul.



Este ícone possui a função de antecipar serviços do módulo Plano de Manutenção.

Caso este veículo possua serviços planejados, você pode escolher quais deles quer antecipar.

Dessa forma, você evita que o veículo pare novamente e realiza todos os serviços.

Para confirmar, selecione o ícone verde no fim da janela. Veja o exemplo.

Antecipar serviços do plano

Veículo: AAA1234 Hodômetro atual: 50.200,0 Data do último registro de h... Plano de Manutenção: AAA1234 - BMW X5

Item	Freq. por utilização	Freq. por dias	Contador da última execução	Data da última execução	Quanto falta rodar
<input type="checkbox"/> Troca das velas de ignição	90000		1,0		
<input type="checkbox"/> Troca do aditivo/fluido de radiador	60000		1,0		
<input type="checkbox"/> Troca do fluido de freio	60000		1,0		
<input type="checkbox"/> Troca do filtro de ar do motor	60000		1,0		
<input checked="" type="checkbox"/> Troca do filtro de combustível	80000		42.000,0		
<input checked="" type="checkbox"/> Troca de óleo do motor	10000		42.000,0		
<input checked="" type="checkbox"/> Troca do filtro de óleo do motor	10000		42.000,0		

✕ ✔

Os serviços selecionados serão adicionados como previstos.

Não é obrigatório inserir o valor previsto, mas a quantidade prevista sim.

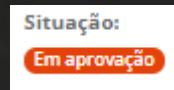
Itens Previstos

Foi executado?	Item	Tipo do item	Quantidade prevista	Valor previsto
	Escapamento Completo	Manutenção	1,00	R\$ 500,00
	Jogo de pastilha de freio dianteiro	Manutenção	2,00	R\$ 200,00
<input type="checkbox"/>	Troca de óleo do motor	Mão de Obra/Serviço	1,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Troca do filtro de combustível	Mão de Obra/Serviço	1,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Troca do filtro de óleo do motor	Mão de Obra/Serviço	1,00	0,00

Após completar o processo clique em salvar no canto superior direito da tela.



A situação desta ordem de serviço encontra-se como em aprovação, pois neste exemplo ainda não tivemos a aprovação do gestor.



Vamos supor que agora o gestor aprovou todos os serviços, inclusive os adiantados.

Então selecione editar no canto superior direito da tela.



Altere a situação para planejada, pois o veículo ainda não saiu para a oficina.

Um formulário com o rótulo 'Situação:' e um menu suspenso que mostra 'Planejada'.

Quando a situação é alterada para planejada novos campos surgem na tela.

O campo Fornecedor é obrigatório e tem que ser do tipo oficina ou reformador de pneus.

Selecione um existente ou crie um fornecedor digitando um nome e selecionando criar novo.

O número de documento não é um campo obrigatório, mas se refere ao número da nota fiscal ou identificação interna.

Dois campos de formulário: 'Fornecedor:' com o valor 'Oficina do Léo' e 'Nº de documento:' com o valor '12345'.

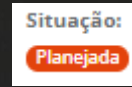
Insira uma previsão de início e término informando sua data e hora.

Dois campos de formulário: 'Previsão de início:' com data '04/11/2021' e hora '08:00', e 'Previsão de término:' com data '11/11/2021' e hora '08:00'.

Clique no ícone salvar no canto superior direito da tela.



A situação da ordem de serviço é alterada para planejada.



Agora, o nosso exemplo foi para oficina para executar os serviços.

Vamos novamente editar.



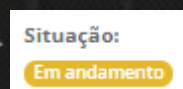
Altere a situação para em andamento.

Um formulário com o rótulo "Situação:" e um campo de seleção que mostra "Em andamento" com uma seta para baixo.

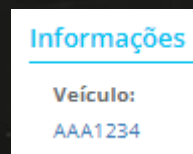
Perceba na tela que abaixo da previsão de início, um novo campo obrigatório surgiu. Nele informe a data e a hora de início da manutenção do veículo.

Um formulário com dois campos de data e hora. O primeiro campo, rotulado "Previsão de início:", contém "04/11/2021" e "08:00". O segundo campo, rotulado "* Data de início:", contém "04/11/2021" e "12:00". Este segundo campo está destacado com uma borda verde brilhante.

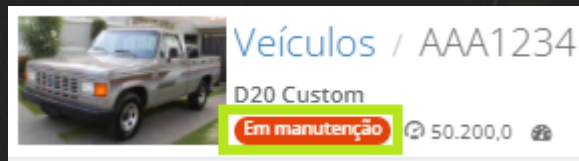
Clicando em Salvar a situação do veículo passa para em andamento.



Você pode conferir na tela de cadastro do veículo que o status dele consta em manutenção. Para acessá-la a partir desta página, basta clicar em cima da identificação do veículo.



Veja no exemplo abaixo, como fica a tela de cadastro do veículo.



Agora, volte a página de ordens de serviço e clique em editar novamente para acessar a ordem criada.



Altere a situação para aguardando NF.

Situação:

Aguardando NF

Este status é definido para o veículo que teve seu serviço executado e está aguardando o lançamento da Nota Fiscal no sistema, ou seja, o lançamento da despesa.

O campo para inserir a data e hora de término é apresentado como obrigatório.

Previsão de término:

11/11/2021 08:00

* Data de término:

12/11/2021 09:00

É obrigatório também, a validação do hodômetro.

Caso você faça controle secundário de horímetro no veículo selecionado, o sistema também obrigará a informar o valor do horímetro.

* Hodômetro: 50.250,0

* Horímetro: 10,0

Como serviço foi executado, você tem conhecimento do que foi ou não realizado no veículo e pode informar estes dados no sistema antes de lançar a despesa.

Selecione quais dos itens previstos foram realizados preenchendo o Check box. Neste exemplo, foram executados apenas dois dos três itens do plano.

Este campo aparece somente quando o tipo do item é mão de obra/serviço e está vinculado a um plano de manutenção.

Itens Previstos				
Foi executado?	Item	Tipo do item	Quantidade prevista	Valor previsto
	Escapamento Completo	Manutenção	1,00	R\$ 500,00
	Jogo de pastilha de freio dianteiro	Manutenção	2,00	R\$ 200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Troca de óleo do motor	Mão de Obra/Serviço	1,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Troca do filtro de combustível	Mão de Obra/Serviço	1,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Troca do filtro de óleo do motor	Mão de Obra/Serviço	1,00	0,00

O Sofit View permite editar nesta etapa o item, a quantidade prevista e o valor previsto, pois ainda não sabemos o valor real da despesa.

Itens Previstos				
Foi executado?	Item	Tipo do item	Quantidade prevista	Valor previsto
	Escapamento Completo	Manutenção	1,00	R\$ 500,00
	Jogo de pastilha de freio dianteiro	Manutenção	2,00	R\$ 200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Troca de óleo do motor	Mão de Obra/Serviço	1,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Troca do filtro de combustível	Mão de Obra/Serviço	1,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Troca do filtro de óleo do motor	Mão de Obra/Serviço	1,00	0,00

ATENÇÃO

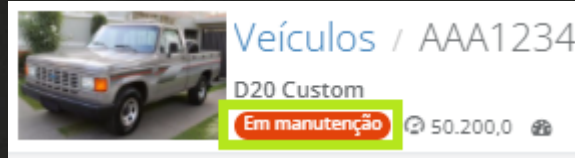
É importante reforçarmos sobre a validação do hodômetro.

O sistema fará a validação do hodômetro através das movimentações feitas no veículo. Você não pode lançar um hodômetro com valor menor do que a data e hora registrada antes dessa movimentação.

O veículo do exemplo possuía o hodômetro de 50.200 antes de ir à oficina. Se você lançar um hodômetro de 40.000 e tentar salvar a informação, aparecerá uma mensagem de erro na sua tela.

Veja abaixo.

Hodômetro do veículo ao ir para oficina.



Hodômetro com informação errada para lançamento no retorno da oficina.

Situação:

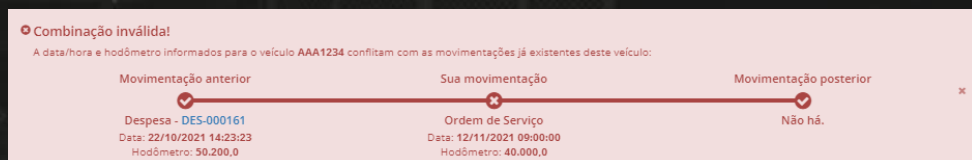
* Fornecedor:

Previsão de início:

* Data de início:

* Hodômetro: * Horímetro:

Mensagem de erro do sistema.

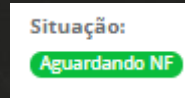


Para validar a informação, o hodômetro do veículo deste exemplo deve ser igual ou superior ao informado anteriormente, ou seja, deve ter o valor de 50.200 km ou mais.

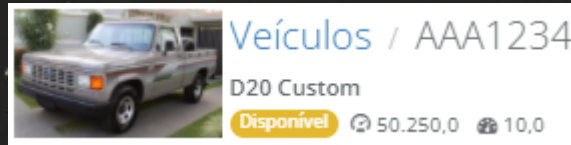
Concluindo esta etapa, selecione salvar no canto superior direito da tela.



A situação é alterada para aguardando NF.



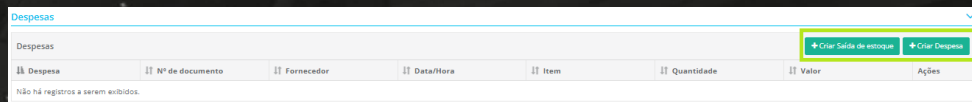
Ao acessar novamente o cadastro do veículo, você percebe que ele está disponível e com a informação do hodômetro/horímetro atualizado.



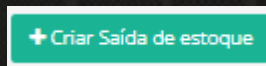
Retorne para tela de apresentação da ordem de serviço, onde conferimos a situação de cada etapa.

Neste momento, recebemos a nota fiscal dos serviços prestados, então podemos lançá-las dentro do Sofit View.

Deslize para baixo e encontre o quadro despesas para inserir seus dados através da saída de estoque ou despesas.



Se na sua gestão você controla o estoque pelo Sofit View, você pode acessar o módulo através do ícone criar saída de estoque e fazer o registro normalmente.



Ao clicar, você será redirecionado ao módulo de estoque diretamente na aba de Saída.

A identificação da ordem e os itens aparecem preenchidos na tela.

Defina também a quantidade e quais itens saíram do estoque.

Veículo	Depósito	Item	Qtde	Valor unit.	Valor	Hodômetro
AAA1234	Selecione	Troca de óleo do motor	1,00	0,00	0,00	0,0
AAA1234	Selecione	Troca do filtro de óleo do motor	1,00	0,00	0,00	0,0
AAA1234	Selecione	Jogo de pastilha de freio dianteiro	2,00	0,00	0,00	0,0
AAA1234	Selecione	Escapamento Completo	1,00	0,00	0,00	0,0
AAA1234	Selecione	Troca do filtro de combustível	1,00	0,00	0,00	0,0

Se as despesas foram externas, selecione criar despesa.



A tela será redirecionada ao módulo de despesas com as informações preenchidas nos seus devidos campos.

Veículo	Item	Qtde	Valor unit.	Valor	Desconto	Hodômetro	Garantia utilização	Garantia dias
AAA1234	Troca de óleo do motor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
AAA1234	Troca do filtro de óleo do motor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
AAA1234	Jogo de pastilha de freio dianteiro	2,00	100,00	200,00	0,00	0,0	0,0	
AAA1234	Escapamento Completo	1,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	
AAA1234	Troca do filtro de combustível	1,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	

Perceba na tela que não é possível alterar o item e o veículo, pois esta informação foi definida na etapa anterior. Caso precise alterar alguma informação volte ao menu de edição.

Como estamos falando do registro da despesa e já possuímos a Nota Fiscal, podemos registrar quais itens foram reparados, o valor real de cada item/serviço e excluir os que não foram executados.

Lance na despesa quais os serviços realizados, a quantidade de itens, seus valores e se possuem garantia.

<input type="checkbox"/> Veículo	<input type="checkbox"/> Item	<input type="checkbox"/> Qtd	<input type="checkbox"/> Valor unit.	<input type="checkbox"/> Valor	<input type="checkbox"/> Hodômetro	<input type="checkbox"/> Garantia utilização	<input type="checkbox"/> Garantia dias
AAA1234	Troca de óleo do motor	1,00	100,00	100,00	0,0	0,0	
AAA1234	Troca do filtro de óleo do motor	1,00	30,00	30,00	0,0	0,0	
AAA1234	Jogo de pastilha de freio dianteiro	2,00	100,00	200,00	0,0	0,0	90
AAA1234	Escapamento Completo	1,00	500,00	500,00	0,0	0,0	90
AAA1234	Balanceamento	4,00	50,00	200,00	0,0	0,0	

Para o exemplo criado, além de informar os dados solicitados, adicionamos um balanceamento nas quatro rodas através do ícone Adicionar novo Item.

<input type="checkbox"/> Veículo	<input type="checkbox"/> Item	<input type="checkbox"/> Qtd	<input type="checkbox"/> Valor unit.	<input type="checkbox"/> Valor	<input type="checkbox"/> Hodômetro	<input type="checkbox"/> Garantia utilização	<input type="checkbox"/> Garantia dias
AAA1234	Troca de óleo do motor	1,00	100,00	100,00	0,0	0,0	
AAA1234	Troca do filtro de óleo do motor	1,00	30,00	30,00	0,0	0,0	
AAA1234	Jogo de pastilha de freio dianteiro	2,00	100,00	200,00	0,0	0,0	90
AAA1234	Escapamento Completo	1,00	500,00	500,00	0,0	0,0	90
AAA1234	Balanceamento	4,00	50,00	200,00	0,0	0,0	

Defina agora a forma de pagamento e se houve algum desconto.

Para pagamento à vista preencha o Check box à vista.

* Forma de pagamento:

À vista A prazo

E no fim da tela confirma se os valores correspondem a nota fiscal.

Desconto (R\$)	0,00	Valor	R\$ 1.030,00
Desconto (%)	5,00	Desconto	R\$ 51,50
		Valor total	R\$ 978,50

Para pagamento a prazo preencha o Check box a prazo.

* Forma de pagamento:

À vista A prazo

Ao final da tela novos campos aparecem para informar os dados das parcelas.

Você pode editar tanto a data quanto o valor da parcela conforme sua necessidade.

Parcelas			
* Nº de parcelas:			3
Nº	Data de vencimento	Valor	
1/3	04/11/2021	326,17	
2/3	04/12/2021	326,17	
3/3	04/01/2022	326,16	

E caso queira, insira uma observação.

Observação:

Despesa externa.

Note no canto superior direito da tela que temos alguns ícones que executam determinadas funções.

O primeiro serve para cancelar todo o registro da despesa.



O segundo é o ícone para importação da despesa.

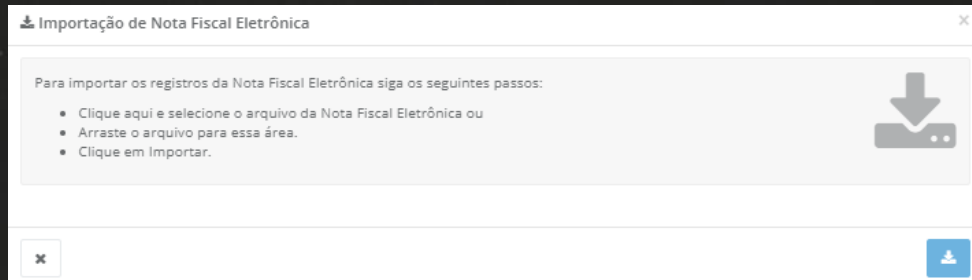
O Sofit View tem a compatibilidade de importar nota fiscal com formato .xml de forma automática para agilizar o processo.

Todas as informações necessárias da NF-e são inseridas no registro criado.

Para isso, selecione o ícone azul importar NF-e no canto superior direito da tela.



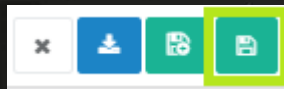
Uma nova janela será apresentada e através dela você seleciona seu arquivo de .xml e importa para a despesa do veículo.



O próximo ícone salva o registro e continua na mesma tela, ou seja, após salvar os dados o sistema apenas limpa os campos preenchidos e permanece na tela de criação.



E o último ícone é o processo comum para salvar, após clicar a página é direcionada a tela de apresentação da ordem de serviço.



Perceba que na tela de apresentação além dos itens previstos que já apareciam antes, agora temos a apresentação das despesas.

Despesa	Nº de documento	Fornecedor	Data/Hora	Item	Quantidade	Valor	Ações
DES-000435		Oficina do Léo	04/11/2021 12:00	Troca de óleo do motor	1,00	R\$ 95,00	<input checked="" type="checkbox"/>
DES-000435		Oficina do Léo	04/11/2021 12:00	Troca do filtro de óleo do motor	1,00	R\$ 28,50	<input checked="" type="checkbox"/>
DES-000435		Oficina do Léo	04/11/2021 12:00	Jogo de pastilha de freio dianteiro	2,00	R\$ 190,00	<input checked="" type="checkbox"/>
DES-000435		Oficina do Léo	04/11/2021 12:00	Escapamento Completo	1,00	R\$ 475,00	<input checked="" type="checkbox"/>
DES-000435		Oficina do Léo	04/11/2021 12:00	Balancamento	4,00	R\$ 190,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Exibindo 1 - 5 de 5 registros.

Caso tenha esquecido de inserir alguma informação, você pode selecionar criar saída de estoque ou despesa e seguir o mesmo processo anterior.

Abaixo você ainda pode anexar arquivos.

Anexos			
Anexos Só os arquivos aqui para anexar ou clique em "Anexar arquivo".			
Anexar arquivo			
Exibindo 1 - 1 de 1 registro.			
Nome	Arquivo	Data de criação	Ações
ANX-000147	CRV.tst	12/11/2021 14:53	

E agora que concluímos todos os processos necessários para registrar a ordem de serviço, precisamos encerrá-la no sistema.

Para isso, clique em editar no canto superior direito da tela.



Selecione terminada em situação.

Situação:

Terminada ▼

E salve o processo.



A situação é alterada para terminada e neste momento não é possível lançar mais despesas.

Situação:

Terminada

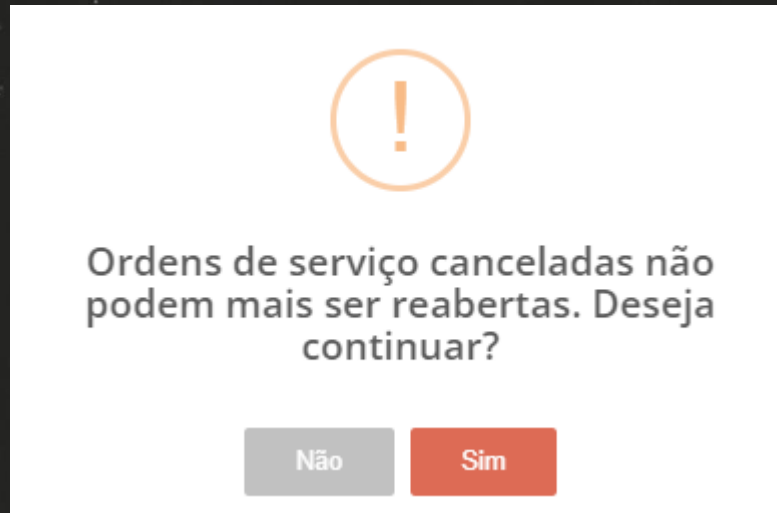
Para lançar mais despesas, será necessário voltar a editar a ordem de serviço e alterar a situação para outro estágio.

Se em algum momento a solicitação da OS for cancelada pela sua gestão, basta editá-la e em situação selecionar cancelada.

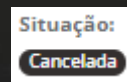
Situação:

Cancelada ▼

Aparecerá um aviso em tela informando que após a confirmação você não pode mais editar esta ordem.



Após salvar, a situação é alterada para cancelada.



As únicas opções que ficam disponíveis no canto superior direito são para imprimir a ordem e excluir.



Aplicativo Sofit View

Ordens de Serviço no Aplicativo

Para agilizar o trabalho do gestor, o Sofit View também dispõe de sua principal ferramenta de manutenção no aplicativo. Nela é possível criar novas ordens de serviço ou acompanhar a situação de ordens criadas para o usuário logado.

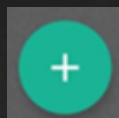
Dessa forma, quando houver necessidade, o colaborador que tiver a permissão para executar tais funções, poderá iniciar ou acompanhar o registro da ordem onde estiver pela palma de sua mão.

Mas lembre-se, para que a ordem de serviço seja visualizada no aplicativo a sua situação deve estar como planejada ou em andamento e ela deve estar vinculada ao usuário. Ordens de serviço com as situações em aprovação, aguardando NF, terminada e cancelada não podem ser visualizadas no aplicativo.

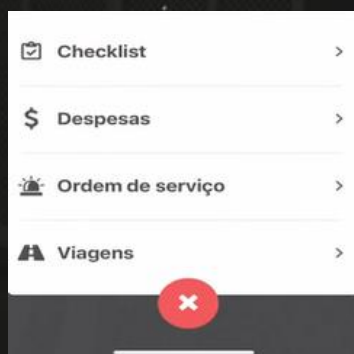
Dito isto, insira suas credenciais de acesso para abrir o painel do condutor.



Clique no ícone mais no fim da tela.



Selecione ordem de serviço.



A tela da criação da ordem é apresentada.

Vamos supor que um veículo de sua frota está apresentando problemas na embreagem. Um orçamento foi realizado na oficina e foi identificado que é necessário trocar o kit de embreagem. Então informe:

Em veículo, o veículo que está apresentando defeito;

Em tipo de ordem de serviço, selecione corretiva pois o defeito não foi previsto;

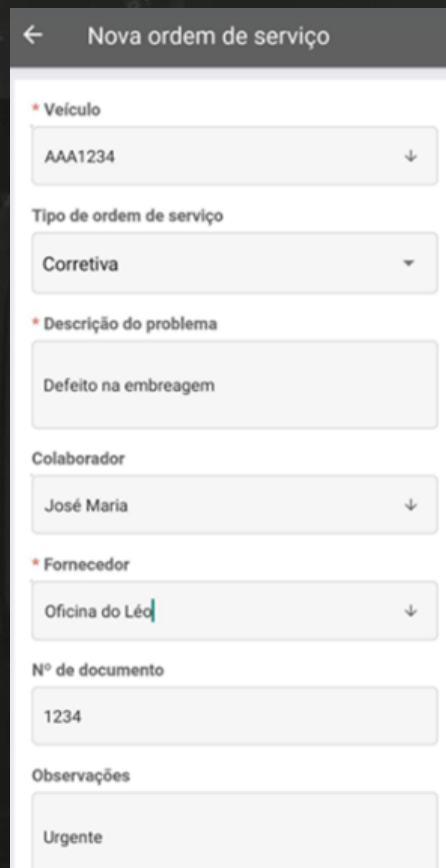
Na descrição do problema, informe o que está acontecendo;

Em colaborador, selecione o responsável pelo veículo;

Em fornecedor, a oficina que realizará a manutenção;

Em número do documento, o número da documentação interna;

Em observações, insira um comentário.



← Nova ordem de serviço

* Veículo
AAA1234 ↓

Tipo de ordem de serviço
Corretiva ▼

* Descrição do problema
Defeito na embreagem

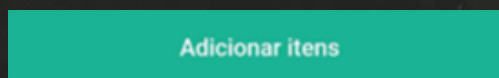
Colaborador
José Maria ↓

* Fornecedor
Oficina do Léo ↓

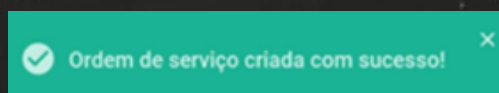
Nº de documento
1234

Observações
Urgente

Após inserir as informações, clique em adicionar itens.

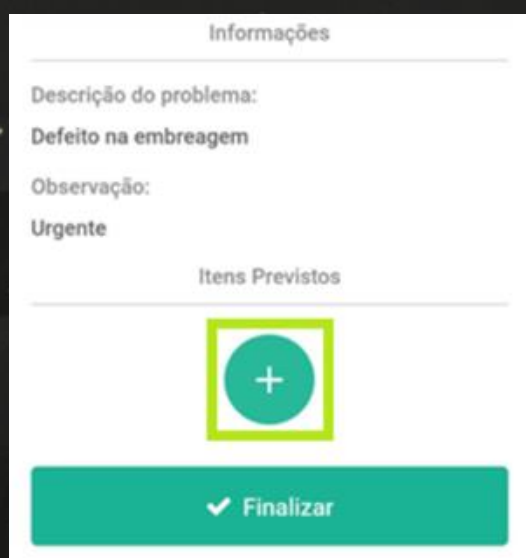


Ao clicar a ordem de serviço é gerada.



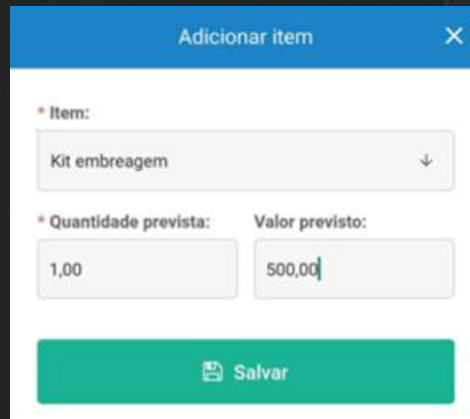
Nesta etapa você pode adicionar itens previstos nesta ordem, como você executou anteriormente na web.

Clique no ícone mais para adicionar um item previsto.



A tela para adição do item é apresentada.

Adicione o kit de embreagem, a quantidade e o valor previsto informado no orçamento.



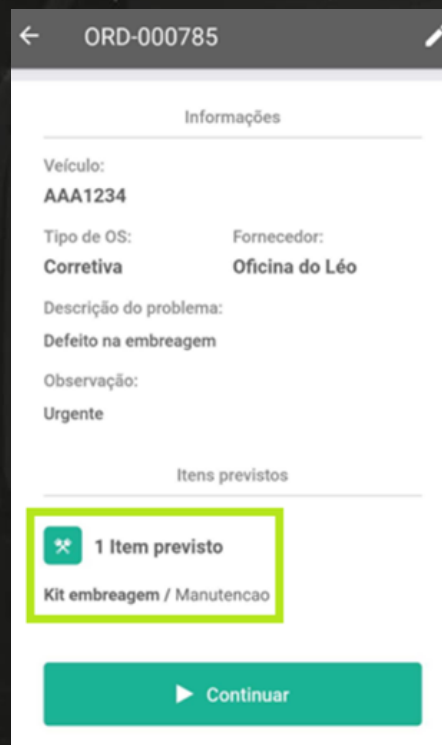
The screenshot shows a form titled "Adicionar item" with a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields:

- * Item: A dropdown menu with "Kit embreagem" selected and a downward arrow.
- * Quantidade prevista: A text input field containing "1,00".
- Valor previsto: A text input field containing "500,00".
- A green button labeled "Salvar" with a document icon.

Finalize clicando em salvar.



O item é adicionado como previsto na OS.

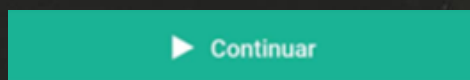


The screenshot shows the "Informações" screen for order "ORD-000785". It displays the following details:

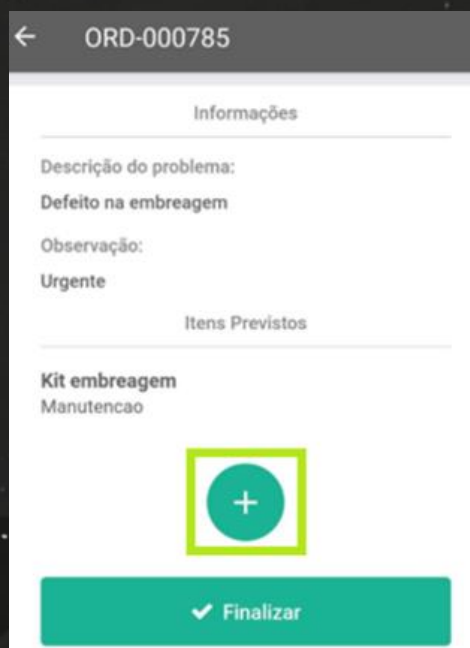
- Veículo: AAA1234
- Tipo de OS: Corretiva
- Fornecedor: Oficina do Léo
- Descrição do problema: Defeito na embreagem
- Observação: Urgente

Below the information, there is a section titled "Itens previstos" which contains a green box with a document icon, the text "1 Item previsto", and "Kit embreagem / Manutencao". At the bottom, there is a green button labeled "Continuar" with a play icon.

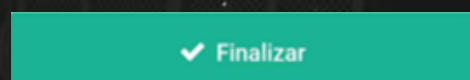
Clique em continuar.



Caso queira, você pode adicionar mais itens nesta ordem.



Para este exemplo apenas finalize, pois este foi o único item que apresentou defeito no veículo.



Ao clicar o aplicativo exibe duas opções de escolha.

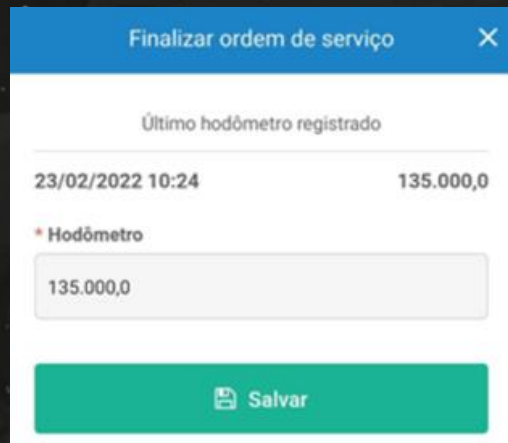
Apenas salvar: significa que o sistema irá manter a situação da ordem de serviço para em andamento. Caso selecione esta opção, futuramente você poderá acessar novamente esta ordem de serviço pelo aplicativo.

Finalizar: significa que o sistema irá alterar a situação da ordem de serviço para aguardando NF. Caso selecione esta opção, você não poderá mais visualizar esta ordem pelo aplicativo.



Para o exemplo vamos selecionar finalizar.

Um novo campo é exibido para que você informe o hodômetro atual do veículo. Então por fim, finalize clicando em salvar.



Como vimos anteriormente, para encerrar uma ordem de serviço é necessário lançar as despesas, caso tenha e alterar a situação para terminada. Porém, esta ação pode ser efetuada somente pela web.

Então para o responsável que criou a OS pelo aplicativo, o processo finalizou.

Ordem de Serviço Automática

Módulos que Criam Ordens de Serviço Automática

O Sofit View é um sistema que tem suas funções interligadas e dessa forma, um módulo vincula uma informação com outro.

O software foi criado desta forma pensando em agilidade de processo e quando o assunto é ordens de serviço, alguns módulos integrados no sistema criam ordens de forma automática, caso os parâmetros do sistema tenham sido personalizados para isto.

Os módulos que criam OS automática no Sofit View são:

- ✓ Plano de Manutenção, cria uma ordem quando o item que precisa ser trocado ou executado está próximo do vencimento.
- ✓ Garantia de Fábrica, cria uma ordem a partir da parametrização do vencimento do prazo informado no sistema.
- ✓ Checklist, cria uma ordem a partir da reprovação de um item verificado.

Caso seu plano contratado contenha estes módulos e você queira saber mais sobre como configurar estas ordens, acesse o material dos cursos no EaD ou contate o suporte Sofit para mais informações.

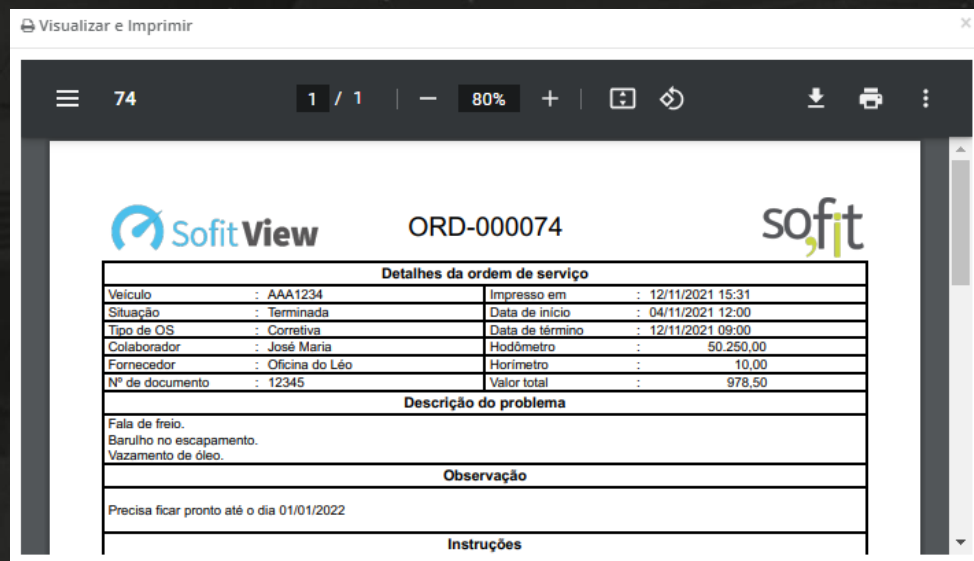
Acompanhamento da Ordem de Serviço

Imprimir Ordem de Serviço

Na tela de apresentação da OS temos o ícone para impressão, localizado no canto superior direito da tela.



Ao clicar no ícone, uma nova janela abrirá demonstrando como ficará a impressão da ordem.



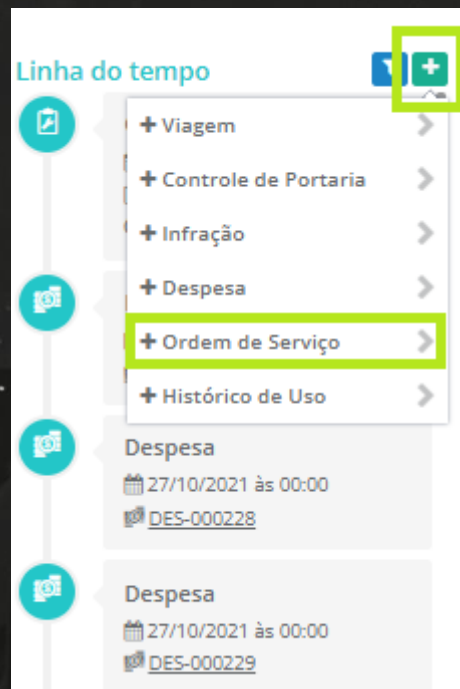
Esta opção pode ser acionada em todas as situações, inclusive na ordem cancelada.

Para imprimir, basta continuar com o processo padrão de impressão da sua máquina.

Atalho no Cadastro de Veículos para Inclusão Manual de Ordens de Serviço

Quando tratamos de gestão de frotas, entendemos que uma ordem de serviço sempre está relacionada a um veículo, sendo assim os atalhos para registro de OS são adicionados na tela de apresentação do cadastro.

O primeiro atalho se encontra na linha do tempo do veículo quando o ícone nova movimentação é acionado.



Ao selecionar ordem de serviço, a tela é redirecionada para o módulo sugerido.

O outro atalho fica no histórico do veículo.

Histórico

No fim da tela estará listada todas as ordens de serviço executadas neste veículo. Para consultar basta clicar em cima de sua identificação.

E para adicionar uma nova ordem, você deve clicar em criar ordem de serviço.

Ordens de Serviço						+ Criar Ordem de Serviço
Nome	Tipo	Fornecedor	Colaborador	Situação	Custo total	
ORD-000110	Corretiva	Mario		Planejada	R\$ 0,00	
ORD-000074	Corretiva	Oficina do Léo	José Maria	Terminada	R\$ 978,50	
ORD-000008	Corretiva		José Maria	Em aprovação	R\$ 925,00	
ORD-000007	Corretiva		José Maria	Cancelada	R\$ 0,00	

Exibindo 1 - 4 de 4 registros.

sofit

Gestão de Frotas



sofit4.com.br